

**PLANES DE ACCION CORRECTIVA
REQUERIDOS POR LA OFICINA DEL CONTRALOR**

Cita o Número de Informe	Oficina Auditada	Descripción de los Hallazgos	Plan de Acción Correctiva	Estatus del Plan de Acción Correctiva
TI-05-07	Sistemas de Información de Justicia Criminal (SIJC)	Auditoría para determinar si se hicieron de acuerdo con las normas generalmente aceptadas en este campo y si el sistema de control interno establecido para el procesamiento de las transacciones era adecuado.	ICP-16	ICP-16 se envió a la Oficina del Contralor el 29 de septiembre de 2011, a través de la Contraloría Digital, Número de Envío 2289. Pendiente de la determinación de dicha oficina.
TI-09-06	Ofic. Sistemas Información	Auditoría para determinar las operaciones de dicha oficina se hicieron de acuerdo con las normas generalmente aceptadas en este campo y si el sistema de control interno establecido para el procesamiento de las transacciones era adecuado.	ICP-11	ICP-11 el 18 de septiembre de 2012, la Oficina del Contralor solicitó se les hiciera llegar el en o antes del 2 de enero de 2013.

**PLANES DE ACCION CORRECTIVA
REQUERIDOS POR LA OFICINA DEL CONTRALOR**

TI-09-09	Informe Especial Entidades Gubernamentales	Auditoría para la verificación de los documentos y la información que varias entidades gubernamentales se habían negado a suministrarle a la Oficina del Contralor relacionados con las auditorías en proceso.	PAC	PAC se envió por mensajero a la Oficina del Contralor el 17 de noviembre de 2009, fue recibido por la Sra. Annie Rosado. Pendiente de la determinación de dicha oficina.
TI-10-01	Oficina de Sistemas de Información (Este informe lo hace SAGA)	Auditoría para determinar si las operaciones de dicha oficina se hicieron de acuerdo con las normas generalmente aceptadas en este campo y si el sistema de control interno establecido para el procesamiento de las transacciones es el adecuado.	ICP-9	ICP-9 el 11 de septiembre de 2012, la Oficina del Contralor solicitó se les hiciera llegar el en o antes del 2 de enero de 2013.
DE-10-11	Décima Evaluación Registro de la Propiedad	Se realizó una evaluación en las 29 secciones que componen el Registro de la Propiedad de Puerto Rico del Departamento de Justicia sobre la efectividad de su función.	ICP-1	ICP-1 se envió a la Oficina del Contralor el 28 de mayo de 2010, a través de la Contraloría Digital, Número de Envío 460. Pendiente de la determinación de dicha oficina.

**PLANES DE ACCION CORRECTIVA
REQUERIDOS POR LA OFICINA DEL CONTRALOR**

DE-10-31	Registro de la Propiedad Sección de Guaynabo	Auditoría de las operaciones fiscales de la Sección de Guaynabo del Registro de la Propiedad de Puerto Rico para determinar si se hicieron de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.	ICP-1	ICP-1 se envió a la Oficina del Contralor el 30 de noviembre de 2010, a través de la Contraloría Digital, Número de Envío 1316. Pendiente de la determinación de dicha oficina.
DA-12-57	Registro de la Propiedad Sección de Utuado	Auditoría de las operaciones fiscales de la Sección de Utuado del Registro de la Propiedad para determinar si las mismas se efectuaron de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.	ICP-1	ICP-1 Se encuentra en espera que sea sometido a la Oficina de Auditoría Interna para remitirlo a la Oficina del Contralor
DA-13-01	Registro de la Propiedad Sección Bayamón II	Auditoría de las operaciones fiscales de la Sección Tercera de Bayamón del Registro de la Propiedad para determinar si las mismas se efectuaron de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.	PAC	PAC Se encuentra en espera que sea sometido a la Oficina de Auditoría Interna para remitirlo a la Oficina del Contralor.